

Rada Gminy i Miasta Kozięgłowy
42-350 KOZIĘGŁOWY
ul. Pl. Moniuszki 14
woj. śląskie

UCHWAŁA NR 144/XXIV/2012
RADY GMINY I MIASTA KOZIĘGŁOWY
Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU

Załącznik nr 1 do protokołu
Nr XXIV/2012 Rady G i M
Kozięgłowy z dnia 25.10.2012

Dotyczy : zmian do uchwały Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr 98/XV/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Kozięgłowy .

Na podstawie art. 226 , art.227 , art. 230 ust. 1 i 2 , art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. NR 142 z 2001 roku poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy i Miasta Kozięgłowy postanawia :

§ 1

Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków w latach 2012 – 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2

Dokonuje się zwiększenia oraz zmniejszenia nakładów finansowych na przedsięwzięcia w latach 2012 - 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Kozięgłowy .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Kozięgłowy

Joanna Kołodziejczyk

Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 144/XXIV/2012 z dnia 25.10.2012 r.

Zmiany dochodów i wydatków roku 2012 dotyczą zmian w okresie od 21.09.2012 roku do dnia 25.10.2012 roku dokonanych:

- Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 165/VI/2012 z 28.09.2012 roku
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 171/VI/2012 z 22.10.2012 roku
- Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 145/XXIV/2012 z dnia 25.10.2012 roku

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2016.

Zwiększono dochody i wydatki bieżące na rok 2013 w związku z planowaną realizacją projektu „Mogę Więcej”, dokonano zmiany kwot limitów na realizację projektów wieloletnich jak również adekwatnie do tego kwoty wydatków realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp w kolejnych latach prognozy.

Pozostałe pozycje pozostają bez zmian.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2:

- ❖ W zakresie programów i projektów realizowanych przy udziale środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp:

wprowadzono trzy projekty Comenius na lata 2012-2014 w łącznej kwocie 243.000,00 zł

wprowadzono projekt Mogę więcej do realizacji w latach 2012-2013 w kwocie 468.683,00 zł

wprowadzono projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy w kwocie 1.290.573,81 zł

zmieniono limity zobowiązań zakresie realizacji projektu Budowa infrastruktury e-region – przeniesiono wydatek z 2012 roku na 2014 w kwocie 52.465,00 zł

Zmniejszono limit zobowiązań na rok 2012 dotyczący Budowy Centrum Rekreacyjnego w Koziegłowach o kwotę 500.000,00 zł

- ❖ W zakresie programów pozostałych :

Przeniesiono kwotę 83.114,00 zł zaplanowaną na inwestycję z w zakresie budowy dróg do przedsięwzięć jednorocznych

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk

Przedsięwzięcia

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do							
	Razem			a	6 692 599,87	1 627 282,55	2 941 687,95	450 206,47	337 461,78	0,00
				b	1 502 256,81	-279 170,95	1 074 959,95	369 006,03	337 461,78	0,00
				c	5 190 343,06	1 906 453,50	1 866 738,00	81 200,44	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	5 147 767,43	1 627 282,55	1 537 295,95	316 541,03	337 461,78	0,00
				b	2 002 256,81	273 294,05	1 074 959,95	316 541,03	337 461,78	0,00
				c	3 145 510,62	1 353 988,50	462 336,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Baw się i myśl poprzez międzykulturowe anegdoty - Szkoła Podstawowa Cynków	2010	2012	a	84 681,68	26 537,00				
				b	0,00	0,00				
				c	84 681,68	26 537,00				
2.[b]	Comenius Cynków - Uczucie się przez całe życie	2012	2014	a	81 000,00	23 000,00	46 000,00	12 000,00		
				b	81 000,00	23 000,00	46 000,00	12 000,00		
				c	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.[b]	Comenius Regio - Uczucie się przez całe życie	2012	2014	a	81 000,00	19 500,00	31 500,00	30 000,00		
				b	81 000,00	19 500,00	31 500,00	30 000,00		
				c	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.[b]	Comenius Regio - SP w Lgocie Górnej	2010	2012	a	173 759,91	52 370,92				
				b	0,00	0,00				
				c	173 759,91	52 370,92				
5.[b]	Comenius Regio - Uczucie się przez całe życie	2012	2014	a	81 000,00	18 000,00	38 000,00	25 000,00		
				b	81 000,00	18 000,00	38 000,00	25 000,00		
				c	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.[b]	Gminny Ośrodek Kariery - szanse i zagrożenia perspektyw rozwoju rynku pracy w Gminie Koziegłowy - ZEAOS	2010	2012	a	251 816,00	172 018,22				
				b	0,00	0,00				
				c	251 816,00	172 018,22				
7.[b]	Gry planszowe - SP Pińczycze	2010	2012	a	111 962,08	50 902,40				
				b	0,00	0,00				
				c	111 962,08	50 902,40				
8.[b]	I ty możesz uratować życie - kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy	2011	2012	a	42 450,00	2 750,00				
				b	0,00	0,00				
				c	42 450,00	2 750,00				
9.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - ZEAOS	2011	2012	a	224 400,00	38 389,04				
				b	0,00	0,00				
				c	224 400,00	38 389,04				
10.[b]	Kulturowe i historyczne pokrewieństwo pomiędzy miastami - Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach	2010	2012	a	90 968,61	24 770,58				
				b	0,00	0,00				
				c	90 968,61	24 770,58				

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do							
11.[b]	Mogę Więcej	2012	2013	a	468 683,00	212 794,05	255 888,95			
				b	468 683,00	212 794,05	255 888,95			
				c	0,00	0,00	0,00			
12.[b]	Nasze Przedszkole-edukacja przedszkolna dla wszystkich dzieci Gminy Koziegłowy - Przedszkole Koziegłowy	2011	2013	a	971 182,00	472 505,73	308 676,00			
				b	0,00	0,00	0,00			
				c	971 182,00	472 505,73	308 676,00			
13.[b]	Nauki ścisłe w zakresie lokalnym-sukces uczniowski w wymiarze globalnym - Gimnazjum pińczycze	2010	2012	a	254 062,40	11 965,28				
				b	0,00	0,00				
				c	254 062,40	11 965,28				
14.[b]	Odczaruj szarą rzeczywistość-cuki zajęć artystycznych i wyrównawczych dla uczniów Zespołu Szkół w Lgocie Górnej - Zespół Szkół w Lgocie Górnej	2011	2012	a	385 542,94	217 394,33				
				b	0,00	0,00				
				c	385 542,94	217 394,33				
15.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - INTERNET dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy -	2013	2015	a	1 290 573,81		703 571,00	249 541,03	337 461,78	
				b	1 290 573,81		703 571,00	249 541,03	337 461,78	
				c	0,00		0,00	0,00	0,00	
16.[b]	Wiedza, wsparcie z EFS-u - oto droga do sukcesu - ZS w Pińczycach	2011	2013	a	469 805,00	239 145,00	153 660,00			
				b	0,00	0,00	0,00			
				c	469 805,00	239 145,00	153 660,00			
17.[b]	Wykorzystaj swoją szansę - kurs prawa jazdy kat. C	2011	2012	a	42 590,00	2 950,00				
				b	0,00	0,00				
				c	42 590,00	2 950,00				
18.[b]	Wykorzystaj swoją szansę - kurs prawa jazdy kat. C+E	2011	2012	a	42 290,00	42 290,00				
				b	0,00	0,00				
				c	42 290,00	42 290,00				
- wydatki majątkowe					a	1 544 832,44	0,00	133 665,44	0,00	0,00
				b	- 500 000,00	-552 465,00	0,00	52 465,00	0,00	0,00
				c	2 044 832,44	552 465,00	1 404 402,00	81 200,44	0,00	0,00
1.[m]	Budowa infrastruktury e-region	2011	2014	a	175 516,44	0,00	94 316,00	133 665,44		
				b	- 52 465,00	-52 465,00	0,00	52 465,00		
				c	227 981,44	52 465,00	94 316,00	81 200,44		
2.[m]	Centrum Rekreacyjne w Koziegłowach - zaplecze turystycznym Jury Krakowsko - Częstochowskiej	2011	2013	a	1 316 851,00	0,00	1 310 086,00			
				b	-500 000,00	-500 000,00	0,00			
				c	1 816 851,00	500 000,00	1 310 086,00			

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy
Joanna Kołodziejczyk

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

wykaz przedsięwzięć				Limity wydatków na przedsięwzięcia						
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do							
	Razem			a	18 659 151,00	2 625 751,00	3 715 400,00	2 878 000,00	3 760 000,00	5 360 000,00
				b	-83 114,00	-83 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	18 742 265,00	2 708 865,00	3 715 400,00	2 878 000,00	3 760 000,00	5 360 000,00
	- wydatki bieżące			a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			a	18 659 151,00	2 625 751,00	3 715 400,00	2 878 000,00	3 760 000,00	5 360 000,00
				b	-83 114,00	-83 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	18 742 265,00	2 708 865,00	3 715 400,00	2 878 000,00	3 760 000,00	5 360 000,00
1.[m]	Budowa - Zlewnia Postęp et. 2	2012	2013	a	200 000,00	100 000,00	100 000,00			
				b	0,00	0,00	0,00			
				c	200 000,00	100 000,00	100 000,00			
2.[m]	Budowa dróg gminnych	2012	2016	a	8 016 886,00	1 916 886,00	2 000 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00
				b	-83 114,00	-83 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	8 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00
3.[m]	Budowa oświetlenia	2011	2016	a	500 000,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	500 000,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłowy	2011	2016	a	2 431 000,00	70 000,00	250 000,00	651 000,00	260 000,00	1 200 000,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 431 000,00	70 000,00	250 000,00	651 000,00	260 000,00	1 200 000,00
5.[m]	budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłówki, Mysłów, Osiek, Gliniana Góra	2012	2016	a	982 388,00	68 388,00	127 000,00	227 000,00	0,00	560 000,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	982 388,00	68 388,00	127 000,00	227 000,00	0,00	560 000,00
6.[m]	I etap budowy oczyszczalni dla zlewni Koziegłowy	2011	2016	a	6 308 877,00	270 477,00	1 188 400,00	700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	6 308 877,00	270 477,00	1 188 400,00	700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
7.[m]	Zakup maszyny pielęgnującej lodowisko (rolba)	2011	2012	a	220 000,00	100 000,00				
				b	0,00	0,00				
				c	220 000,00	100 000,00				

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy
Joanna Kołodziejczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy
42-350 KOZIEGŁOWY
ul. Pl. Moniuszki 14
woj. śląskie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydutki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			Wydutki bieżące razem	Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
			środkami z UE*	z UE*		ze sprzedaży majątku	środkami z UE*									
												1.1.	1.1.1.			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2009	34 833 374,19	32 781 794,24	614 021,50	2 051 579,95	132 958,60	255 659,07	37 500 447,23	27 527 751,43	27 500 917,18	27 527 751,43	0,00	0,00	635 250,83	26 834,25	26 834,25	
Wykonanie 2010	35 646 643,42	32 653 155,20	1 044 187,34	2 993 488,22	98 960,22	1 129 024,11	39 787 358,18	30 487 254,23	30 444 911,53	30 487 254,23	0,00	0,00	1 078 392,20	42 342,70	42 342,70	
Plan 3 kw. 2011	36 518 596,60	32 946 637,45	1 443 877,55	3 571 959,15	250 000,00	950 880,00	42 129 596,60	31 406 282,45	31 156 282,45	31 406 282,45	0,00	0,00	1 572 627,33	250 000,00	250 000,00	
1) Wykonanie 2011	38 263 035,78	34 034 556,44	1 462 490,49	4 228 479,34	212 039,00	869 885,70	41 131 368,87	30 851 087,31	30 599 194,06	30 851 087,31	0,00	0,00	1 374 351,26	251 893,25	250 000,00	
a	38 644 777,08	36 162 917,08	1 495 702,09	2 481 860,00	121 161,00	0,00	39 201 062,08	33 775 883,08	33 375 883,08	33 775 883,08	0,00	0,00	1 627 282,55	400 000,00	300 000,00	
b	203 945,08	203 945,08	451 969,85	0,00	0,00	0,00	203 945,08	447 410,08	447 410,08	447 410,08	0,00	0,00	273 294,05	0,00	0,00	
c	38 440 832,00	35 958 972,00	1 043 732,24	2 481 860,00	121 161,00	0,00	38 997 117,00	33 328 473,00	32 928 473,00	33 328 473,00	0,00	0,00	1 353 988,50	400 000,00	300 000,00	
a	36 897 616,95	36 181 420,95	462 336,00	716 196,00	500 000,00	0,00	35 836 027,45	30 716 225,45	30 316 225,45	30 716 225,45	0,00	0,00	1 537 295,95	400 000,00	400 000,00	
b	255 858,95	255 858,95	0,00	0,00	0,00	0,00	255 858,95	255 858,95	255 858,95	255 858,95	0,00	0,00	1 074 959,95	0,00	0,00	
c	36 641 758,00	35 925 562,00	462 336,00	716 196,00	500 000,00	0,00	35 580 168,50	30 460 366,50	30 060 366,50	30 460 366,50	0,00	0,00	462 336,00	400 000,00	400 000,00	
a	36 430 000,00	36 180 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	33 711 200,44	30 467 000,00	30 067 000,00	30 467 000,00	0,00	0,00	316 541,03	400 000,00	400 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 541,03	0,00	0,00	
c	36 430 000,00	36 180 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	33 711 200,44	30 467 000,00	30 067 000,00	30 467 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
a	37 114 000,00	36 864 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	34 314 000,00	30 269 000,00	30 069 000,00	30 269 000,00	0,00	0,00	337 461,78	200 000,00	200 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 461,78	0,00	0,00	
c	37 114 000,00	36 864 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	34 314 000,00	30 269 000,00	30 069 000,00	30 269 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
a	37 813 000,00	37 563 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	35 813 000,00	30 168 000,00	30 068 000,00	30 168 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	37 813 000,00	37 563 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	35 813 000,00	30 168 000,00	30 068 000,00	30 168 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	w tym:	
							na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		5.1.	5.1.1.
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	9 972 695,80	641 860,09	-2 667 073,04	5 254 042,81	3 936 210,95	3 936 210,95	2 667 073,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	9 300 103,95	1 565 677,63	-4 140 714,76	2 165 900,97	4 862 308,49	1 964 295,50	1 267 701,77	25 000,00	0,00	2 873 012,99	0,00
Plan 3 kw. 2011	10 723 314,15	892 400,00	-5 611 000,00	1 540 355,00	6 511 612,99	1 307 093,73	861 000,00	0,00	0,00	5 204 519,26	0,00
1) Wykonanie 2011	10 280 281,56	1 586 316,87	-2 868 333,09	3 183 469,13	5 617 452,64	1 307 231,64	0,00	0,00	0,00	4 310 221,00	0,00
2012	a	5 425 179,00	0,00	-556 285,00	2 387 034,00	1 848 506,00	1 848 506,00	556 285,00	0,00	0,00	0,00
	b	-243 465,00	-552 465,00	0,00	-243 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 668 644,00	552 465,00	-556 285,00	2 630 499,00	1 848 506,00	1 848 506,00	556 285,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	5 119 802,00	1 404 402,00	1 061 589,50	5 465 195,50	806 827,00	0,00	0,00	0,00	806 827,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 119 802,00	1 404 402,00	1 061 589,50	5 465 195,50	806 827,00	0,00	0,00	0,00	806 827,00	0,00
2014	a	3 244 200,44	133 665,44	2 718 799,56	5 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	52 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 244 200,44	81 200,44	2 718 799,56	5 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	4 045 000,00	0,00	2 800 000,00	6 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 045 000,00	0,00	2 800 000,00	6 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	5 645 000,00	0,00	2 000 000,00	7 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 645 000,00	0,00	2 000 000,00	7 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	wskazniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1]+[6.2]										
Wykonanie 2009	271 539,00	246 539,00	0,00	25 000,00	801 091,00	0,00	0,00	2,30%	2,30%	0,78%	0,78%
Wykonanie 2010	95 295,50	95 295,50	0,00	0,00	3 578 808,49	0,00	0,00	10,04%	10,04%	0,39%	0,39%
Plan 3 kw. 2011	900 612,99	900 612,99	0,00	0,00	7 882 714,77	0,00	0,00	21,59%	21,59%	3,15%	3,15%
1) Wykonanie 2011	900 612,99	900 612,99	0,00	0,00	6 988 416,50	0,00	0,00	18,26%	18,26%	3,01%	3,01%
2012	a	1 292 221,00	1 292 221,00	0,00	5 696 195,50	0,00	0,00	14,74%	14,74%	4,12%	4,12%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08%	-0,08%	-0,02%	-0,02%
	c	1 292 221,00	1 292 221,00	0,00	0,00	5 696 195,50	0,00	0,00	14,82%	14,82%	4,14%
2013	a	1 776 195,50	1 776 195,50	0,00	4 726 827,00	0,00	0,00	12,81%	12,81%	5,90%	5,90%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09%	-0,09%	-0,04%	-0,04%
	c	1 776 195,50	1 776 195,50	0,00	0,00	4 726 827,00	0,00	0,00	12,90%	12,90%	5,94%
2014	a	1 626 827,00	1 626 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,51%	8,51%	5,56%	5,56%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 626 827,00	1 626 827,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	8,51%	8,51%	5,56%
2015	a	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42%	3,42%	5,47%	5,47%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	3,42%	3,42%	5,47%
2016	a	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,62%	3,62%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,62%	3,62%

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									
	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętego zobowiązania przez jednostkę budżetową w danym roku budżetowym	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie go pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	15,47%	15,47%	15,47%	0,78%	TAK	TAK	0,78%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	6,35%	6,35%	6,35%	0,39%	TAK	TAK	0,39%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,90%	4,90%	4,90%	3,15%	TAK	TAK	3,15%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	8,87%	8,87%	8,87%	3,01%	TAK	TAK	3,01%	TAK	TAK
a	0,00	8,91%	10,23%	10,23%	4,12%	TAK	TAK	4,12%	TAK	TAK
b	0,00	0,00%	0,00%	-0,67%	-0,02%	x	x	-0,02%	x	x
c	0,00	8,91%	10,23%	7,16%	4,14%	TAK	TAK	4,14%	TAK	TAK
2013	0,00	5,91%	7,23%	16,17%	5,90%	TAK	TAK	5,90%	TAK	TAK
a	0,00	-0,23%	-0,23%	-0,11%	-0,04%	x	x	-0,04%	x	x
b	0,00	6,14%	7,46%	16,28%	5,94%	TAK	TAK	5,94%	TAK	TAK
c	0,00	9,19%	10,51%	16,37%	5,56%	TAK	TAK	5,56%	TAK	TAK
2014	0,00	-0,26%	-0,26%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
a	0,00	9,45%	10,77%	16,37%	5,56%	TAK	TAK	5,56%	TAK	TAK
b	0,00	13,01%	13,01%	18,44%	5,47%	TAK	TAK	5,47%	TAK	TAK
c	0,00	-0,26%	-0,26%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
2015	0,00	13,27%	13,27%	18,44%	5,47%	TAK	TAK	5,47%	TAK	TAK
a	0,00	16,99%	16,99%	20,22%	3,62%	TAK	TAK	3,62%	TAK	TAK
b	0,00	-0,04%	-0,04%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
c	0,00	17,03%	17,03%	20,22%	3,62%	TAK	TAK	3,62%	TAK	TAK

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.		16.	17.	17.1.
Formuła								
Wykonanie 2009	13 723 218,29	3 207 579,73	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	14 421 447,84	3 138 389,94	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	14 644 483,09	7 340 774,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	15 332 293,26	6 051 707,59	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
a	16 125 926,46	7 398 606,90	3 453 069,12	2 625 751,00		0,00	0,00	0,00
b	4 257,46	490 747,90	273 294,05	-635 579,00		0,00	0,00	0,00
c	16 121 669,00	6 907 859,00	3 179 775,07	3 261 330,00		0,00	0,00	0,00
a	15 727 364,49	3 305 001,00	3 318 383,95	5 119 802,00		1 061 589,50	0,00	0,00
b	0,00	0,00	1 074 959,95	0,00		0,00	0,00	0,00
c	15 727 364,49	3 305 001,00	2 243 424,00	5 119 802,00		1 061 589,50	0,00	0,00
a	15 727 364,49	3 305 001,00	1 979 718,03	3 011 665,44		2 718 799,56	0,00	0,00
b	0,00	0,00	316 541,03	52 465,00		0,00	0,00	0,00
c	15 727 364,49	3 305 001,00	1 663 177,00	2 959 200,44		2 718 799,56	0,00	0,00
a	15 727 364,49	3 305 001,00	1 464 427,78	3 760 000,00		2 800 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	337 461,78	0,00		0,00	0,00	0,00
c	15 727 364,49	3 305 001,00	1 126 966,00	3 760 000,00		2 800 000,00	0,00	0,00
a	15 727 364,49	3 305 001,00	1 135 070,00	5 360 000,00		2 000 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
c	15 727 364,49	3 305 001,00	1 135 070,00	5 360 000,00		2 000 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Kołodziejów
Joanna Kołodziejczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Dochody ogółem	38 644 777,08	36 897 616,95	36 430 000,00	37 114 000,00	37 813 000,00
	Dochody bieżące	36 162 917,08	36 181 420,95	36 180 000,00	36 864 000,00	37 563 000,00
	w tym: środki z UE*	1 495 702,09	462 336,00			
	Dochody majątkowe, w tym:	2 481 860,00	716 196,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	ze sprzedaży majątku	121 161,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	środki z UE*					
2.	Wydatki ogółem	39 201 062,08	35 836 027,45	33 711 200,44	34 314 000,00	35 813 000,00
	Wydatki bieżące	33 775 883,08	30 716 225,45	30 467 000,00	30 269 000,00	30 168 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	33 375 883,08	30 316 225,45	30 067 000,00	30 069 000,00	30 068 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 627 282,55	1 537 295,95	316 541,03	337 461,78	
	z tytułu poręczeń i gwarancji					
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp					
	wydatki bieżące na obsługę długu	400 000,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	300 000,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00
	Wydatki majątkowe	5 425 179,00	5 119 802,00	3 244 200,44	4 045 000,00	5 645 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		1 404 402,00	133 665,44		
3.	Wynik budżetu	-556 285,00	1 061 589,50	2 718 799,56	2 800 000,00	2 000 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 387 034,00	5 465 195,50	5 713 000,00	6 595 000,00	7 395 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 943 319,00	-4 403 606,00	-2 994 200,44	-3 795 000,00	-5 395 000,00
5.	Przychody budżetu	1 848 506,00	806 827,00			
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 848 506,00				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	556 285,00				
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		806 827,00			
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu					
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
6.	Rozchody budżetu	1 292 221,00	1 776 195,50	1 626 827,00	1 830 000,00	1 270 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 292 221,00	1 776 195,50	1 626 827,00	1 830 000,00	1 270 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok					
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)					
7.	Kwota długu	5 696 195,50	4 726 827,00	3 100 000,00	1 270 000,00	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp					
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	14,74%	12,81%	8,51%	3,42%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,74%	12,81%	8,51%	3,42%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,12%	5,90%	5,56%	5,47%	3,62%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,12%	5,90%	5,56%	5,47%	3,62%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)					
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	8,91%	5,91%	9,19%	13,01%	16,99%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	10,16%	7,17%	10,44%	13,01%	16,99%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,49%	16,17%	16,37%	18,44%	20,22%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,12%	5,90%	5,56%	5,47%	3,62%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,12%	5,90%	5,56%	5,47%	3,62%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:					
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 125 926,46	15 727 364,49	15 727 364,49	15 727 364,49	15 727 364,49
	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 398 066,90	3 305 001,00	3 305 001,00	3 305 001,00	3 305 001,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 453 069,12	3 318 383,95	1 979 718,03	1 464 427,78	1 135 070,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 625 751,00	5 119 802,00	3 011 665,44	3 760 000,00	5 360 000,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **		1 061 589,50	2 718 799,56	2 800 000,00	2 000 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań					
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej					

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

**PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Kozięglowy**

Joanna Kołodziejczyk

Radca Gminy i Miasta Kozięglowy
42-350 KOZIĘGLOWY
ul. Pl. Moniuszki 14
woj. śląskie